

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	555,079.88	(555,079.88)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	560,079.88	(560,079.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	554,720.47	(554,720.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	899,816.09	559,742.41	(749,918.55)	709,639.95
1101020601 ง/ฟชเพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	2,749,900.22	(2,749,900.22)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	29,032,200.00	(29,032,200.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ขอมทรัพย์	5,491,575.68	0.00	0.00	5,491,575.68
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,767,750.22	(2,767,750.22)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุข. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,317,478.12	0.00	0.00	33,317,478.12
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,275,027.88)	0.00	(74,488.47)	(4,349,516.35)

(นายวชิรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,290,783.84	0.00	0.00	10,290,783.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,352,986.62)	0.00	(28,090.13)	(3,381,076.75)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,357,900.00	0.00	0.00	1,357,900.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(893,920.17)	0.00	(7,667.56)	(901,587.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,682,555.50	0.00	0.00	5,682,555.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,572,942.42)	0.00	(29,263.98)	(4,602,206.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,200.00	17,900.00	0.00	738,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(430,552.77)	0.00	(3,980.87)	(434,533.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(235,324.15)	0.00	(1,567.15)	(236,891.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,494.00)	0.00	0.00	(177,494.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	71,500.00	96,000.00	0.00	167,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	96,000.00	0.00	(96,000.00)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,497.00)	0.00	0.00	(71,497.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,959.08)	0.00	(190.58)	(4,149.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(99,998.00)	0.00	0.00	(99,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,319,516.60	0.00	0.00	1,319,516.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,000,307.53)	0.00	(13,241.09)	(1,013,548.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(307.04)	(307.04)
1208010101 ถนน	1,443,374,857.82	0.00	0.00	1,443,374,857.82
1208010103 คตส-ถนน	(841,885,499.96)	0.00	(11,795,971.23)	(853,681,471.19)
1208020101 สะพาน	74,412,921.04	0.00	0.00	74,412,921.04
1208020103 คตส-สะพาน	(22,646,619.79)	0.00	(198,845.01)	(22,845,464.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,069,640.60	0.00	0.00	6,069,640.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	21,020,605.89	0.00	0.00	21,020,605.89

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,269,924.22)	109,672,618.12	(99,901,473.90)	(498,780.00)
3101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(134,384.00)	372,594.00	(516,725.00)	(278,515.00)
3101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,173.34	(11,173.34)	0.00
3102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,763,031.82	(2,763,031.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	978.66	(978.66)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	983,454.10	(983,454.10)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(232,895.59)	707,098.55	(554,742.41)	(80,539.45)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,692,944.18)	29,075,020.00	(29,037,200.00)	(5,655,124.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(465,552.00)	0.00	0.00	(465,552.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ควอรับรู้	(343,880.26)	0.00	(32,400.00)	(376,280.26)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(288,185,402.54)	0.00	0.00	(288,185,402.54)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(464,532,449.77)	0.00	0.00	(464,532,449.77)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(19,061,787.50)	0.00	(171,783.00)	(19,233,570.50)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(104,472.00)	0.00	(273.00)	(104,745.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)

(นายวิฑูรย์ อัดดเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค ลบ.เงินฝาก	(68.25)	0.00	(64.47)	(132.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,972.00)	0.00	0.00	(3,972.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(42,065.59)	0.00	(15,619.58)	(57,685.17)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(82,900.00)	0.00	0.00	(82,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,514,195.00)	0.00	(269,495.00)	(2,783,690.00)
4307010104 TR-รับงบทูทุน	(164,804,650.11)	0.00	(107,568,405.88)	(272,373,055.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(897,148.15)	0.00	(115,624.54)	(1,012,772.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,766.00)	0.00	0.00	(113,766.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(428,053.94)	2,100.00	(4,200.00)	(430,153.94)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(896,874.41)	0.00	(179,556.56)	(1,076,430.97)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,090,408.02)	0.00	(559,742.41)	(5,650,150.43)
4308010118 รด.ระหว่างกันโอนกรม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,090,207.56	113,540.84	0.00	1,203,748.40
5101010113 ค่าจ้าง	13,059,439.58	1,668,120.98	0.00	14,727,560.56
5101010115 ค่าคอมแทนพณง.ราชการ	2,482,110.00	265,930.00	0.00	2,748,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,085.00	3,565.00	0.00	35,650.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	29,054.34	0.00	0.00	29,054.34

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Ret	712,592.00	95,849.00	0.00	808,441.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	118,500.00	13,500.00	0.00	132,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	53,299.00	0.00	0.00	53,299.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,887.00	4,200.00	(2,100.00)	78,987.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	66,423.73	0.00	0.00	66,423.73
5104010104 ค่าวัสดุ	515,382.25	26,772.00	(4,880.00)	537,274.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,251,964.06	102,965,459.20	(11,482,788.00)	178,734,635.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,813,897.32	194,334.64	0.00	2,008,231.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,100.00	0.00	(3,200.00)	28,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	291,376.09	0.00	0.00	291,376.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,023.43	1,925.18	0.00	35,948.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,410.47	1,076.96	(524.30)	5,963.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,655.43	7,928.70	0.00	64,584.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,224.00	4,148.00	0.00	44,372.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	82,900.00	0.00	0.00	82,900.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	9,242,388.00	(4,817,264.00)	4,425,124.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	318,493.60	0.00	0.00	318,493.60
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	45,110.00	(14,480.00)	30,630.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	658,381.85	74,488.47	0.00	732,870.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	248,280.37	28,090.13	0.00	276,370.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,771.32	7,667.56	0.00	75,438.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,655.77	29,263.98	0.00	287,919.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	35,185.80	3,980.87	0.00	39,166.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,851.65	1,567.15	0.00	15,418.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,684.42	190.58	0.00	1,875.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,237.72	13,241.09	0.00	112,478.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	307.04	0.00	307.04
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	102,226,304.02	11,795,971.23	0.00	114,022,275.25
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	1,757,533.38	198,845.01	0.00	1,956,378.39
5203010114 จำหน่ายครุฑกันขีปนาวุธ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	827.79	0.00	0.00	827.79
5209010112 T/ยบิกกินตั้งคืน	19,067.00	0.00	0.00	19,067.00
5210010102 T/เ-โอนเงินให้สรก.	5,090,408.02	559,742.41	0.00	5,650,150.43

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,234,765.34	187,740.05	0.00	19,422,505.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	896,874.41	179,556.56	0.00	1,076,430.97
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600148	0.00	308,251,192.30	(308,251,192.30)	0.00

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

จรรยาสมร/ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ